

# 绥滨县农村公路事业发展 中心 2020 年度部门决算

# 目 录

第一部分 绥滨县农村公路事业发展中心部门概况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
第二部分 绥滨县农村公路事业发展中心部门 2020 年度部门决 算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
第三部分 绥滨县农村公路事业发展中心部门 2020 年度部门 决算情况说明 .....	6
一、关于收入支出总体情况说明 .....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	9

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 农村公路事业发展中心部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，编制、上报公路养护工作预算；

（二）组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收及农村公路建设；

（三）负责农村公路的路面保洁、路肩培护、边沟疏通、边坡培护、道路绿化、防护工程完善及修复、路面大中修、水毁抢修及修复、交通安全标志、标线的设立及管理维护等；

（四）接受上级业务部门和县政府对公路管理和养护工作的监督。

### 二、机构设置

绥滨县农村公路事业发展中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、工程股、计划统计股、养护股、公路巡查股、机械设备股、应急保障股。

### 三、人员构成

2020 年末绥滨县农村公路事业发展中心实有人数 277 人,其中:无行政人员、参公人员、离休人员、事业人员 178 人、退休人员 99 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 7 人,其中:行政人员、参公人员无变化、事业人员减少 7 人。

## 第二部分 绥滨县农村公路事业发展中心 2020 年度部门决算 公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1998.13	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.75	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	316.56
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	22	122.75
	9		九、交通运输支出	23	1577.73
	10		十、住房保障支出	24	103.84
本年收入合计	11	2120.88	本年支出合计	25	2120.88
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	2120.88	总计	28	2120.88

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：绥滨县农村公路事业发展中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2120.88	2120.88					
208	社会保障和就业支出	316.56	316.56					
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56					
2080502	事业单位离退休	140.27	140.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29					
212	城乡社区支出	122.75	122.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.75	122.75					
2120803	城市建设支出	122.75	122.75					
214	交通运输支出	1577.73	1577.73					
21401	公路水路运输	1577.73	1577.73					
2140106	公路养护	1577.73	1577.73					
221	住房保障支出	103.84	103.84					
22102	住房改革支出	103.84	103.84					
2210201	住房公积金	103.84	103.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：绥滨县农村公路事业发展中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2120.88	2120.88				
208	社会保障和就业支出	316.56	316.56				
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56				
2080502	事业单位离退休	140.27	140.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29				
212	城乡社区支出	122.75	122.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.75	122.75				
2120803	城市建设支出	122.75	122.75				
214	交通运输支出	1577.73	1577.73				
21401	公路水路运输	1577.73	1577.73				
2140106	公路养护	1577.73	1577.73				
221	住房保障支出	103.84	103.84				
22102	住房改革支出	103.84	103.84				
2210201	住房公积金	103.84	103.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥滨县农村公路事业发展中心

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1998.13	一、一般公共服务支出	17	2120.88	2120.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.75	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	316.56	316.56		
	8		八、城乡社区支出	24	122.75	122.75		
	9		九、交通运输支出	25	1577.73	1577.73		
	10		十、住房保障支出	26	103.84	103.84		
本年收入合计	11	2120.88	本年支出合计	27	2120.88	2120.88		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2120.88	总计	32	2120.88	2120.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县农村公路事业发展中心

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,998.13	1,998.13	
208	社会保障和就业支出	316.56	316.56	
20805	行政事业单位养老支出	316.56	316.56	
2080502	事业单位离退休	140.27	140.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29	
212	城乡社区支出	122.75	122.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.75	122.75	
2120803	城市建设支出	122.75	122.75	
214	交通运输支出	1577.73	1577.73	
21401	公路水路运输	1577.73	1577.73	
2140106	公路养护	1577.73	1577.73	
221	住房保障支出	103.84	103.84	
22102	住房改革支出	103.84	103.84	
2210201	住房公积金	103.84	103.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：缓滨县农村公路事业发展中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1622.98	302	商品和服务支出	218.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.29	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.46	30208	取暖费	41.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	133	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
	人员经费合计	1779.35				公用经费合计		218.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：缓滨县农村公路事业发展中心

合计	预算数					决算数					
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县农村公路事业发展中心 公开08表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	122.75	122.75	122.75		
212	城乡社区支出	0.00	122.75	122.75	122.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.75	122.75	122.75		
2120803	城市建设支出	0.00	122.75	122.75	122.75		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县农村公路事业发展中心 公开09表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

## 第三部分 绥滨县农村公路事业发展中心 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农村公路事业发展中心 2020 年度部门

决算收支总额 2120.88 万元，其中：本年收入 2120.88 万元，无年初结转和结余；本年支出 2120.88 万元，无年末结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1045.61 万元，增长 97.2%，主要原因是由于人员增加与工资上涨；支出总额增加 1045.61 万元，增长 97.2%，主要原因是由于人员增加与工资上涨；年末结转和结余无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减 额	同比+、 -%	增减变化原因
本年收入合计	2120.88	1045.61	+97.2	人员增加与工资上涨
1.财政拨款收入	2120.88	1045.61	+97.2	人员增加与工资上涨
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	2120.88	1045.61	+97.2	人员增加与工资上涨
1.基本支出	1998.13	932.57	+87.5	人员增加与工资上涨
2.项目支出	122.75	60.54	+11.6	干线公路稳企稳岗资金
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县农村公路事业发展中心 2020 年度财政拨款收入 2120.88 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 2120.88 万元，无年末财政拨款结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1045.61 万元，增长 97.2%；财政拨款支出增加 1045.61 万元，增长 97.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 415.16 万元，增长 24.3%；财政拨款支出增加 415.16 万元，增长 24.3%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县农村公路事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1998.13 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 1998.13 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 932.57 万元，增长 87.5%，主要原因是人员增加与工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 932.57 万元，增长 87.5%，主要原因是人员增加与工资上涨。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 292.41 万元，增长 17.14%；一般公共预算财政拨款支出增加 292.41 万元，增长 17.14%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1998.13 万元，其中：人员经费 1779.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 341.53 万元，主要包括办公费、印刷费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县农村公路事业发展中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 122.75 万元，无年初政府性基金预算财政拨款结转和结余；本年支出 122.75 万元，无年末政府性基金预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 122.75 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出增加 122.75 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 122.75 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出增加 122.75 万元，增长 100%。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县农村公路事业发展中心无国有资本经营预算财政拨款支

出。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县农村公路事业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为14万元，与2019年度决算相比增加14万元，增长100%，变化的主要原因是车辆需要维修及油价上涨；与2020年度预算相比增加5.53万元，增长65.29%，变化的主要原因是车辆需要维修及油价上涨。

（一）我单位无因公出国（境）费。

（二）我单位无公务用车购置及运行费。

1. 我单位无公务用车购置费，没有购入公务用车。

2. 公务用车运行维护费14万元，与2019年度决算相比增加14万元，增长100%，变化的主要原因是油价上涨及车辆维修；与2020全年预算相比增加6.55万元，增长87.92%，变化的主要原因是油价上涨及车辆维修。

（三）我单位无公务接待费，全年无国内公务接待。

## 七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县农村公路事业发展为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.54万元，其中：政府采购

货物支出65.54万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县农村公路事业发展中心共有车辆20辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其养护设备车18辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我县2020年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我县2020年度部门预算整体支出绩效评价工作尚未开展，故此项无。

下一步改进措施：尽快开展部门整体绩效评价工作。

### **(三) 项目(专项)支出绩效自评结果**

我局2020年度无项目(专项)支出部门评价绩效评价，故此项无。

### **(四) 项目(专项)支出部门评价结果**

我局2020年度无项目(专项)支出部门评价绩效评价，故此项无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位)，应在专业名词解释中予以说明。

**1. 绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

**2. 机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**3.**指县级财政当年拨付的资金。

**4.**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**5. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**7. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8. 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**10. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**13. 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**14. “三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话							
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：				10分						
	其中：中央补助										
	省级资金										
		其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改進措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，请在此处以文字说明)											
总分					100						
说明：需要说明全部审计和财政监督检查中发现的问题及整改涉及的金额，如没有填“无”。											

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

我局2020年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此表为空。

## 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

我局2020年度无项目（专项）支出部门评价绩效评价，故此表为空。